

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Каустик»
Протокол № 48 от 24.04. 2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАУСТИК»
ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор ОАО «Каустик»

Ан.Ен.Док

Главный бухгалтер ОАО «Каустик»

/ Н.П.Федорова



Положение общества в отрасли

ОАО «Каустик» по потенциалу производственных мощностей занимает одно из ведущих мест среди участников отрасли Российской Федерации. Общество входит в число лидеров отечественного производства ряда продуктов, в частности: поливинилхлорида (ПВХ) суспензионного, каустической соды, кабельных пластикатов. В меньшей степени предприятие оказывает влияние на формирование внутрисекторного рынка по таким крупнотоннажным продуктам как соляная кислота, хлорированные парафины гипохлорит натрия.

Сохранению лидирующего положения среди российских предприятий способствуют следующие конкурентные преимущества ОАО «Каустик»:

- сбалансированность производства по хлору, обеспечивающее полный цикл производственных процессов получения широкого ассортимента хлорсодержащей продукции;

- высокотехнологичный и современный комплекс по производству ВХ-ПВХ;

- наличие мощностей по переработке поливинилхлорида собственного производства в пластикаты и пленки;

- приближенность к основным сырьевым источникам;

- географическое расположение в центральной части России - центре промышленного потенциала, позволяет реализовать продукцию, как в северных регионах, так и экспортировать в Казахстан и Узбекистан.

Одним из приоритетов, в соответствии с концепцией развития Республики Башкортостан, обозначено комплексное развитие нефтегазоперерабатывающих и химических производств. Так, по инициативе правительства Башкирии вокруг крупных предприятий республики, в частности, около ОАО "Каустик", создаются свободные экономические зоны (индустриальные парки). Предприятия, вокруг которых формируются СЭЗ, планируют всесторонне поддерживать переработчиков сырья. Реализация проектов по созданию СЭЗ направлена на развитие малого и среднего бизнеса, выполнение в полном объеме социальных программ, а также на обеспечение потребности региона полимерной продукции.

Приоритетные направления деятельности общества

- производство химической продукции (хлор, каустическая сода, винилхлорид, поливинилхлорид, продукты органического синтеза и специальной химии);

- переработка поливинилхлорида в пластикаты, пленки различного назначения;

- снижение негативного воздействия предприятия на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечение безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.

Отчет совета директоров Общества по итогам 2012 года

Индекс промышленного производства за 2012 год по предприятию составил 113,2%.

Производственная программа по выпуску товарной продукции за 2012 год была установлена в сумме 11587,2 млн. руб., фактически выработано продукции на 10983,0 млн. руб. в действующих ценах. План выполнен на 96,4%. Основная причина невыполнения плана - ограничение поставок этилена в 3 квартале; снижение выпуска полихлорвиниловой смолы в 3 квартале 2012 г.

Выработка продукции по производствам (в действующих ценах), млн. руб.

	2012 план	2012 факт	изменение, %
Производство № 1	2364,2	2465,7	4,3
Производство № 2	8641,2	8050,0	-6,8
Производство № 3	366,9	429,9	17,2
Прочие	24,0	37,4	55,8
итого	11396,5	10983,0	-3,6

Остатки готовой продукции на складе по состоянию на 01.01.13 г. составили 632 млн. руб., увеличились на 94 млн. руб. (17%) по сравнению с началом 2012 г.

Остатки готовой продукции на складах по производствам

	01.01.2012	01.01.2013	Изменение, млн. руб.
Производство № 1	74	80	6
Производство № 2	445	540	95
Производство № 3	8	7	-1
НИЦ *	3	2	-1
ТМЦ	1	1	0
Прочие	6	0	-5
Всего	538	632	94

Рост остатков по производству №1 произошел за счет увеличения остатков алюминия хлористого на 5 млн.руб., по производству №2 - за счет увеличения остатков смолы ПВХС на 22 млн.руб., кабельным пластикатам - рост на 63 млн. руб., ленты липкой на 7 млн.руб.

Выручка от реализации выросла на 22% по сравнению с 2011 г. и составила 12 203 млн.руб. Планируемое задание по реализации за 2011 год выполнено на 102%.

Сумма задолженности по краткосрочным кредитам и займам на 01.01.2012 г. – 3 274 млн. руб., на 01.01.13 г. – 4 222 млн. руб., рост на 29%. Сумма задолженности по долгосрочным кредитам и займам на 01.01.12 г. -

3 881 млн. руб., по состоянию на 01.01.13 г. задолженность снизилась на 25% и составила 2 900 млн. руб.

В 2012 г. чистая прибыль составила 1 780 млн.руб., что выше плана на 1 432 млн.руб.

Рост чистой прибыли по отношению к плану обусловлен тем, что по факту были получены доходы от участия в других организациях на сумму 1180 млн. руб. (не предусматривалось бизнес-планом), ростом валовой прибыли по отношению к плану на 341 млн.руб.

Затраты на 1 руб. произведенной продукции за 2012 г. составили 87 коп., что на 3 коп ниже затрат 2011 г. Рентабельность продаж (операционная прибыль/выручка) за 2011 год составила 12%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2012 г. составили 558 млн. руб., при плане 566 млн. руб. (99% от плана).

Снижение затрат на нормируемое сырье в 2012 г. по отношению к плану составило 355 млн. руб.

Основные отклонения по видам сырья и материалов (по списанию)

наименование	откл, млн.руб.	причины отклонений
Этилен	-83	снижение расходов за счет объемов закупок на 105 млн.руб., рост за счет цены 22 млн.руб.
ДОФ	-84	снижение расходов за счет цены на 10 млн.руб. и снижение за счет объема на 74 млн.руб.
Тригонокс	-21	снижение расходов за счет объемов закупок на 7 млн.руб., за счет цены 14 млн.руб.
Алькотексы	-27	снижение расходов за счет объема на 23 млн.руб., за счет цен 3 млн.руб.
Аллил хлористый	-56	снижение расходов за счет объема на 53 млн.руб., за счет цены 3 млн.руб.

В 2012 г. освоено капитальных вложений на сумму 445 млн. руб., в т.ч. затраты на воздухоразделительную установку составили 31 млн. руб., закуплено и изготовлено оборудование на ремонтно-эксплуатационные нужды на сумму 113 млн. руб.

По результатам работы за 2012 год начислено налогов и платежей на сумму 1437 млн. руб. Абсолютная сумма начисленных налогов за 2012 год по сравнению с предыдущим выросла на 214 млн. руб.

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 16%. По итогам работы за 2012 год просроченной задолженности по заработной плате нет.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Каустик» видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Ед. изм.	Сумма оплаты, руб.
Тепловая энергия	612 110	ТН	931 526 490
Тепловая энергия	1 098 044	ГКАЛ	
Электрическая энергия	881 229	ТКВТЧ	2 051 194 247
Газ естественный (природный)	33 446	10(3)М3	132 792 285
Бензин автомобильный	823 722,25	л	18 173 355,94
Бензин автомобильный	47 444,57	кг	1 196 087,40
Дизельное топливо	1 296 530,61	л	30 961 542,98
Дизельное топливо	278 531,65	кг	7 540 822,15

Перспективы развития

ОАО «Каустик» постоянно реализует технические проекты, направленные на модернизацию и техническое перевооружение производств.

Основные направления в Плане перспективного развития ОАО «Каустик»:

1. Замена блоков разделения воздуха БР-6 № 8,26 на воздухоразделительную установку (продолжение работ).

Цель проекта – замена морально и физически изношенного оборудования.

Эффект заключается в оптимизации расходов энергоресурсов на производство газообразного азота и кислорода за счет применения современного оборудования и новых конструктивных решений.

Срок реализации- 2011 – 2013гг. Общая оценочная стоимость проекта - 650 млн. рублей.

В 2011г. выполнен технический проект и заключен договор на поставку оборудования. Также выполнены подготовительные работы по строительству площадки, проведен демонтаж недействующего оборудования, попадающего под строительство.

В 2012г. завершена разработка рабочего проекта, начата поставка оборудования и строительно-монтажные работы.

По состоянию на 01.01.13г. израсходовано 37,5 млн. рублей.

В 2013г. планируется завершение поставки оборудования, строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладки.

На 2013г. запланировано 616 млн. рублей с учетом оплаты поставляемого оборудования по аккредитивной схеме.

2. Достижение мощности производства ПВХ до 600 тыс. тонн за счет реконструкции действующих производств и строительства новых установок.

Существующая мощность 200 тысяч тонн ПВХ в год. Планируется увеличение мощности на 400 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций оценочно составит 41,5 млрд. рублей.

Планируемый срок реализации – 2013- 2017гг.

Выбор данного направления развития обусловлен высоким потребительским спросом на ПВХ и изделия из него, а также существующим дефицитом данной полимерной продукции на российском рынке. Проект ориентирован на повышение эффективности использования существующего оборудования и инфраструктуры предприятия. Реализация данного проекта позволит существенно повысить потребительские свойства ПВХ-смолы за счет применения новых технологий, снизить затраты на сырье и энергетику за счет применения модернизированного оборудования, улучшить технико-экономические показатели по производству и по предприятию в целом. ОАО «Каустик» станет одним из крупнейших производителей ПВХ в России.

В 2011 году выполнена предпроектная проработка технических решений (ППТР). На основании тщательного анализа предпроектной документации будет принято окончательное решение о сроках реализации данного проекта.

Затраты на ППТР составили 45,7 млн. рублей.

3. Техническое перевооружение фасовочной линии твердой каустической соды.

Потребители предъявляют строгие требования по точности, как дозировки в отдельно взятые мешки, так и к общему весу партии. Допустимые отклонения по весу на российском рынке не допустимы при импортных поставках. Существующее оборудование установок фасовки не обеспечивает требуемую точность взвешивания.

В связи с этим возникла необходимость приобретения нового узла фасовки для затаривания твердой каустической соды мощностью 64 тыс.тонн в год.

Это позволит:

- обеспечить 100%-ую производительность фасовки продукции в мешки по 20-25 кг;
- удовлетворить требованиям потребителей нашей продукции.
- повысить конкурентоспособность нашего предприятия на отечественном и зарубежном рынках твердой каустической соды.

Срок реализации - 2013 – 2014гг. Общая оценочная стоимость проекта - 50 млн. рублей.

На 2013г. запланировано 30 млн. рублей на закупку оборудования и начало строительно-монтажных работ.

Сведения о выплате объявленных дивидендов

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2011 года принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 20 декабря 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 19 февраля 2012 года. Дивиденды выплачены в полном объеме.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2012 года принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 2 ноября 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 2 января 2013 года. Неполная выплата Обществом дивидендов за отчетный период обусловлена тем, что в 2012 году не истек срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Каустик»

Рыночные риски

1. Снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков.

Цены на ПВХ, твердую соду каустическую, пластикаты кабельные, а также уровень мирового спроса на данные продукты в большей степени зависят от темпов развития и состояния мировой экономики.

2. Снижение рыночных цен ввиду избытка продукта на рынке.

3. Снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли (тарифная политика, экспортные пошлины).

Финансовые риски

1. Увеличение процентных ставок может вызвать ухудшение финансовых результатов, прежде всего - уменьшение прибыли.

2. Укрепление курса рубля делает экспорт продукции менее рентабельным.

3. Риск ликвидности. Основой управления данным видом риска является анализ планируемых денежных потоков предприятия. При выявлении разрывов в поступлении денежных средств, предприятие ликвидирует их путем получения краткосрочных кредитов.

Риски, связанные с производственной деятельностью

1. Зависимость от монопольных поставщиков сырья (этилен, рассол) и энергоресурсов;

2. Высокое удельное потребление энергии при росте тарифов на энергоресурсы;

3. Изношенность основных фондов.

Республика Башкортостан относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

Основными факторами, негативно влияющими на развитие промышленного производства, являются: ухудшение доступа к кредитным ресурсам, обеспеченность оборотными средствами, снижение спроса на рынках, снижение инвестиционной активности и объема ввода новых мощностей и производств.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки

18.01.2012г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Каустик» одобрена крупная сделка – заключение генерального(иных) соглашения(ний) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и в рамках, на условиях и в соотношении с ними договора(ов) об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии в 2012-2013г.г. с ОАО «Сбербанк России» - Башкирской отделение № 8598, в т.ч. в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 11.07.2011г..

18.07.2012г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Каустик» одобрено заключение с ОАО «Сбербанк России» (Башкирское отделение № 8598) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения от 14.06.2011г..

12.04.2012г. советом директоров ОАО «Каустик» предварительно одобрено заключение договора с ОАО «Кубышевский НПЗ о выполнении работ на объекте «Установка гидроочистки вакуумного газойля».

25.12.2012г. советом директоров ОАО «Каустик» предварительно одобрена крупная сделка - заключение договоров залога принадлежащих ОАО «Каустик» акций ОАО «Сода» и ОАО «БСЗ» в обеспечении обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Советом директоров ОАО «Каустик» одобрены сделки с заинтересованностью:

- заключение договора займа с ООО «Ред Амбрелла Групп» (заемщик);
- заключение договора аренды с ООО «Ред Амбрелла Групп» (арендатор) по аренде нежилого помещения по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «Каустик»

Ан Ен Док – 1950 г.р., образование высшее профессиональное. Генеральный директор ОАО «Каустик», акциями общества не владеет.

Бисиркин Сергей Иванович – 1964 г.р., образование высшее профессиональное. Заместитель генерального директора ОАО «Башкирская химия» по корпоративным проектам, акциями общества не владеет.

Селиванов Константин Валерьевич – 1972 г.р., образование высшее профессиональное. Председатель Совета директоров, советник генерального директора ОАО «Башкирская химия», акциями общества не владеет.

Иванушкин Сергей Александрович – 1972 г.р., образование высшее профессиональное. Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Башкирская химия», акциями общества не владеет.

Матыгин Дмитрий Михайлович – 1971 г.р., образование высшее профессиональное. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов, акциями общества не владеет.

Пинигина Надежда Ивановна – 1955 г.р., образование высшее профессиональное. Генеральный директор ОАО «Башкирская химия», акциями общества не владеет.

Рахимов Халил Халыфович- 1961 г.р., образование высшее профессиональное. Первый заместитель министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, акциями общества не владеет. Назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция»).

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества.

Генеральный директор общества: Ан Ен Док.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют, кроме условий по трудовому договору с штатными сотрудниками.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Осознавая важность внедрения норм Кодекса корпоративного поведения в повседневную практику работы российских акционерных обществ, ОАО «Каустик» придерживается установленных в нем рекомендаций. Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «Каустик» является открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности, повышение экономической эффективности, совершенствование корпоративных отношений. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных

интересов своих акционеров. ОАО «Каустик» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные сведения об обществе

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
ОГРН: 1020202079479

Уставный капитал общества равен 99 694 000 рублям и разделен на 996 940 именных обыкновенных акций номиналом 100 рублей.

Адрес страницы в сети Интернет: www.kaus.ru

Регистратором общества является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Контактный телефон: (495) 974-83-50